

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2023年12月13日以电子邮件形式发出，2023年12月18日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，公司董事长刘百宽先生因工作原因无法主持会议，本次会议由副董事长孔志远先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度向银行申请授信额度的议案》

根据经营需要，2024年度公司及其控股子公司拟向银行申请不超过59.52亿元的授信。董事会授权董事长刘百宽先生在上述额度范围内灵活选择与银行进行融资合作，并授权其在上述额度范围内代表公司与选定的银行签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），授权期限自2024年1月1日至2024年12月31日。上述不超过59.52亿元的授信明细如下：

单位：万元

| 公司名称 | 授信银行 | 申请额度 |
|--------------------|------------------|--------|
| 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司濮阳分行 | 60,000 |
| 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 中国银行股份有限公司濮阳分行 | 50,000 |
| 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司濮阳分行 | 50,000 |
| 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司濮阳分行 | 50,000 |
| 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 中国进出口银行河南省分行 | 50,000 |
| 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 广发银行股份有限公司郑州分行 | 20,000 |
| 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 光大银行股份有限公司郑州分行 | 15,000 |
| 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 中信银行股份有限公司郑州分行 | 15,000 |
| 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 恒丰银行股份有限公司郑州分行 | 15,000 |

| | | |
|--------------------|--------------------|---------|
| 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 中原银行股份有限公司濮阳分行 | 70,000 |
| 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 渤海银行股份有限公司郑州分行 | 10,000 |
| 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行 | 30,000 |
| 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 交通银行股份有限公司郑州分行 | 10,000 |
| 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 民生银行股份有限公司郑州分行 | 20,000 |
| 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司濮阳分行 | 10,000 |
| 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 平安银行股份有限公司郑州分行 | 10,000 |
| 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司郑州分行 | 20,000 |
| 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心 | 10,000 |
| 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司郑州分行 | 15,000 |
| 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 浙商银行股份有限公司郑州分行 | 10,000 |
| 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 招商银行股份有限公司郑州分行 | 20,000 |
| 马鞍山市雨山冶金新材料有限公司 | 中国工商银行股份有限公司马鞍山分行 | 1,000 |
| 马鞍山市雨山冶金新材料有限公司 | 招商银行股份有限公司马鞍山分行 | 1,000 |
| 马鞍山市雨山冶金新材料有限公司 | 中信银行股份有限公司马鞍山分行 | 3,000 |
| 营口濮耐镁质材料有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司营口分行 | 3,000 |
| 营口濮耐镁质材料有限公司 | 招商银行股份有限公司营口分行 | 5,000 |
| 云南濮耐昆钢高温材料有限公司 | 交通银行股份有限公司昆钢支行 | 3,000 |
| 云南濮耐昆钢高温材料有限公司 | 中国光大银行股份有限公司昆明分行 | 4,000 |
| 云南濮耐昆钢高温材料有限公司 | 恒丰银行股份有限公司昆明龙泉路支行 | 5,000 |
| 青海濮耐新材料有限公司 | 中国工商银行股份有限公司民和县支行 | 5,000 |
| 青海濮耐新材料有限公司 | 中信银行股份有限公司民和县支行 | 5,000 |
| 洛阳索莱特材料科技有限公司 | 中国建设银行股份有限公司洛阳华山支行 | 200 |
| 合计 | | 595,200 |

以上额度最终以上述银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视各公司运营资金的实际需求确定。

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度向控股子公司提供融资担保的议案》

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度向控股子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2023-061）。董事会授权董事长刘百宽先生在上述担保额度内具体选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议，授权期限自2024年1月1日至2024年12月31日。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

3、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

刘百宽先生为本议案的关联董事，回避表决，本议案有效表决票为8票。本

议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-062）。独立董事对本议案发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

4、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》

“上海研发中心建设项目”是公司2021年发行可转换公司债券的募投项目之一，根据目前该募投项目的实际进展情况，公司拟在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，将“上海研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2023年12月31日延长至2024年12月31日。详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于延长部分募投项目实施期限的公告》（公告编号：2023-063）

独立董事对本议案发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》，海通证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。

5、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网的《独立董事制度》。

本议案需提交股东大会审议。

6、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网的《独立董事年报工作制度》。

7、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网的《董事会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

8、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网的《审计委员会议事规则》。

9、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网的《薪酬与考核委员会议事规则》。

10、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网的《提名委员会议事规则》。

11、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网的《内部审计制度》。

12、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网的《关联交易制度》。

本议案需提交股东大会审议。

13、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网的《公司章程》。

本议案需提交股东大会审议。

14、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第十二次会议决议》；

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2023年12月19日